

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΕ» με την από 09/07/2017 απόφαση του καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας «ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31.07.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Χιλή στο Ξενοδοχείο «Alexander beach» για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάγνωση των διαχειριστικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2016.
2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01/01/2016-31/12/2016
3. Ψηφοφορία και απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορισμός συμβατικών αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους.

Αλεξανδρούπολη 10/07/2017  
Το Διοικητικό Συμβούλιο